





## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CONTECIL S.A. , celebrada el lunes 13 de Marzo del año 2015.

En la ciudad de Portoviejo hoy trece de marzo del año dos mil quince a la 9 H00 A.M. en la oficinas de la Compañía CONTECIL S.A., de la ciudad de Portoviejo, se reúne en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con la concurrencia de los siguientes socios: Sr. Cedeño Paladines Simón Bolívar y la Sra. Loor Murillo María Agustina, los socios concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, sin convocatoria previa por ser una Junta Universal, preside esta sesión el Sr. Cedeño Paladines Simón Bolívar y actúa como secretaria la Srta. Cedeño Loor Raisa Marina. Luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y dispone que se proceda a conocer el orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014
2. Lectura y Aprobación del Acta.

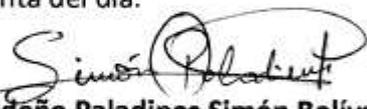
1). La Junta General de Accionistas una vez verificada que existe la existencia necesaria tanto legal como estatudinaria, resuelve por unanimidad: instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. El Sr. Cedeño Paladines Simón Bolívar manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

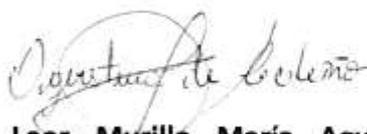
Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014;
2. Aprobar el informe del Gerente.
3. El ejercicio económico no arrojó pérdidas ni ganancias, por lo que no se realizó actividad económica alguna.

Por no haber otro asunto a ser tratado la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, concede un receso de una hora para la redacción del acta. 2). Reinstalada la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes a las nueve y cuarenta del día.

  
Sr. Cedeño Paladines Simón Bolívar  
SOCIO

  
Ab. Loor Murillo María Agustina  
SOCIO

  
Ab. Cedeño Loor Raisa Marina  
SECRETARIA